

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2017-47

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2017年8月11日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2017年8月22日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长付扬先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

一、审核通过公司《2017半年度报告》及摘要；

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

二、审议通过公司董事会《关于 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 24 日